

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	834.229	834.229	185.200	649.029	2.646	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	591.003	591.003	120.241	470.762		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.343	436.343	106.047	330.296		
21.01.001.001	Sueldos Bases	129.390	129.390	33.557	95.833		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.370	8.370	2.050	6.320		
21.01.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.	8.370	8.370	2.050	6.320		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	28.179	28.179	7.353	20.826		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	28.179	28.179	7.353	20.826		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	124.497	124.497	32.112	92.385		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551,de 1981	124.497	124.497	32.112	92.385		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.848	19.848	4.926	14.922		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	19.848	19.848	4.926	14.922		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	101	101	26	75		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº18.883	101	101	26	75		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.524	61.524	14.531	46.993		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	27.097	27.097	7.121	19.976		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ø. Ley Nº 18.566	8.885	8.885	2.296	6.589		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	21.224	21.224	5.076	16.148		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	155	155	38	117		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.163	4.163		4.163		
21.01.001.015	ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS	22.492	22.492	5.556	16.936		
21.01.001.015.001	Asigancion Unica Art. 4 Ley Nº 18.717	22.492	22.492	5.556	16.936		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD	2.524	2.524	975	1.549		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	2.524	2.524	975	1.549		
21.01.001.022	Componente Base Asignacion de Desempeño	20.000	20.000		20.000		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	19.418	19.418	4.961	14.457		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	2.515	15.485		
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000		8.000		
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	10.000	2.515	7.485		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.669	39.669		39.669		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	24.398	24.398		24.398		
21.01.003.001.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art, 1 ley Nº 20.008.-	24.398	24.398		24.398		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	11.490	11.490		11.490		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley Nº 20.008.-	11.490	11.490		11.490		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.781	3.781		3.781		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-	3.781	3.781		3.781		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	81.398	81.398	6.187	75.211		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	24.890	24.890	1.969	22.921		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	54.508	54.508	4.218	50.290		
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000		2.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	15.593	15.593	5.492	10.101		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.129	10.129		10.129		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.786	7.786		7.786		
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.343	2.343		2.343		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.341	1.341	1.016	325		
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.678	2.678	3.740	-1.062		
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.678	2.678	3.740	-1.062		
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.445	1.445	736	709		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.074	111.074	35.575	75.499		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.472	84.472	29.177	55.295		
21.02.001.001	Sueldos Bases	25.878	25.878	11.089	14.789		
21.02.001.002	Asigancion de Antigüedad	936	936	252	684		
21.02.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nº 18.883 y Leyes Nº 19	936	936	252	684		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.754	5.754	2.366	3.388		
21.02.001.004.001	Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nø 3.551	5.754	5.754	2.366	3.388		
21.02.001.007	ASIGANCIONES DEL DL. Nø 3551 DE 1981	26.337	26.337	6.721	19.616		
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nø 3551 de 1981	26.337	26.337	6.721	19.616		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.247	4.247	2.234	2.013		
21.02.001.009.005	Asigancion Art. 1, Ley Nø 19.529	4.247	4.247	2.234	2.013		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	12.603	12.603	3.912	8.691		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980	5.539	5.539	2.320	3.219		
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nø 18.566	1.876	1.876	446	1.430		
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nø 18.675	4.668	4.668	1.146	3.522		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	520	520		520		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.717	7.717	2.603	5.114		
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nø 18.717	4.805	4.805	2.603	2.202		
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.912	2.912		2.912		
21.02.001.021	Componente Bases Asignacion de Desempeño	1.000	1.000		1.000		
21.02.002	Aportes del Empleador	2.912	2.912	791	2.121		
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.456	1.456		1.456		
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.456	1.456	791	665		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEYO	3.784	3.784		3.784		
21.02.003.001	Desempeño Institucional	1.704	1.704		1.704		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.-	1.704	1.704		1.704		
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.080	2.080		2.080		
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.-	2.080	2.080		2.080		
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.642	14.642	3.366	11.276		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.241	5.241	909	4.332		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	9.401	9.401	2.457	6.944		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	5.264	5.264	2.241	3.023		
21.02.005.001	Aguinaldos	2.184	2.184		2.184		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.248	1.248		1.248		
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	936	936		936		
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	520	520	340	180		
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.560	1.560	1.640	-80		
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.560	1.560	1.640	-80		
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	261	739		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	71.354	71.354	13.890	57.464		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	55.982	55.982	6.907	49.075		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	11.372	11.372	4.040	7.332		
21.03.004.001	Sueldos	10.872	10.872	3.978	6.894		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	62	438		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.000	4.000	2.943	1.057		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60.798	60.798	15.494	45.304	2.646	
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	60.798	60.798	15.494	45.304	2.646	
21.04.003.001	Dieta a Concejales	48.298	48.298	10.096	38.202		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	5.500	5.500		5.500		
21.04.003.003	Otros Gastos	7.000	7.000	5.398	1.602	2.646	
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493.240	493.240	140.950	352.290	29.737	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300		300		
22.01.001	PARA PERSONAS	50	50		50		
22.01.002	Para Animales	250	250		250		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.550	14.550		14.550		
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50	50		50		
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000		5.000		
22.02.003	Calzado	9.500	9.500		9.500		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000	125.000	18.308	106.692	1.200	
22.03.001	PARA VEHICULOS	120.000	120.000	17.364	102.636	256	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion	500	500		500		
22.03.003	PARA CALEFACCION	4.000	4.000	944	3.056	944	
22.03.999	PARA OTROS	500	500		500		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73.450	73.450	19.147	54.303	15.161	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	15.000	5.243	9.757	1.257	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA	50	50		50		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50		50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50		50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50		50		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.500	6.500	2.778	3.722	2.778	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	600		600		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.000	9.000	2.713	6.287	2.713	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.000	6.000	202	5.798	202	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	25.000	25.000	6.290	18.710	6.290	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000	5.000		5.000		
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50		50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50	50		50		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50		50		
22.04.999	OTROS	6.000	6.000	1.921	4.079	1.921	
22.05	SERVICIOS BASICOS	61.100	61.100	5.009	56.091		
22.05.001	ELECTRICIDAD	13.000	13.000	2.743	10.257		
22.05.002	AGUA	5.000	5.000	320	4.680		
22.05.003	GAS	2.000	2.000		2.000		
22.05.004	CORREO	4.000	4.000	270	3.730		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	12.000	12.000	684	11.316		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	330	12.670		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	10.000	10.000	662	9.338		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.000	2.000		2.000		
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.200	38.200	16.616	21.584	6.967	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.200	5.200	2.423	2.777	1.440	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	28.000	14.193	13.807	5.527	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	300	300		300		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA	500	500		500		
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DEPRODUCCION	100	100		100		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	100		100		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		
22.06.999	OTROS	3.000	3.000		3.000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	2.600	2.600	914	1.686	914	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	795	205	795	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	119	881	119	
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100		100		
22.07.999	OTRAS	500	500		500		
22.08	SERVICIOS GENERALES	125.840	125.840	73.167	52.673	2.357	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	60.000	60.000	32.047	27.953		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200		1.200		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.140	8.140	1.376	6.764		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500		500		
22.08.999	OTROS	56.000	56.000	39.744	16.256	2.357	
22.09	ARRIENDOS	7.500	7.500	2.509	4.991	1.904	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	560	1.440		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.500	2.500		2.500		
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	1.904	96	1.904	
22.09.999	OTROS	500	500	45	455		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	45	12.955	45	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	Seguros Ordinarios	13.000	13.000	45	12.955	45
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.100	16.100	2.922	13.178	700	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	14.000	14.000	700	13.300	700	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100		100		
22.11.999	OTROS	2.000	2.000	2.222	-222		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.600	15.600	2.313	13.287	489	
22.12.002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	1.441	6.559		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	396	2.604	396	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100		100		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.500	2.500	476	2.024	93	
22.12.999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	100		100		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	100		100		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100	100		100		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.525	196.525	88.218	108.307	79.554	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.931	1.931	1.325	606	1.125	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.931	1.931	1.325	606	1.125	
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.594	194.594	86.893	107.701	78.429	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.500	4.500	365	4.135	156	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	4.500	4.500	365	4.135	156	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	17.000	17.000		17.000		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipalidades	8.000	8.000		8.000		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.000	9.000		9.000		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	112.094	112.094	78.058	34.036	73.855	
24.03.090.001	Aporte Aºo Vigente	112.094	112.094	78.058	34.036	73.855	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	1.000	1.762	-762	1.762	
24.03.092.001	Art. 14 Nº 6 Ley Nº 19.695	1.000	1.000	1.762	-762	1.762	
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000	5.000	2.656	2.344	2.656	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	55.000	55.000	4.052	50.948		
24.03.101.001	A Educacion	15.000	15.000		15.000		
24.03.101.002	A Salud	40.000	40.000	4.052	35.948		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	500	500		500		
25.01	IMPUESTOS	500	500		500		
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	3.700	5.426	-1.726	281	
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000		1.000		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	1.000	5.145	-4.145		
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.700	1.700	281	1.419	281	
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	700	700	281	419	281	
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		
29	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.975	96.975	31.037	65.938	1.847	
29.01	TERRENOS	50.000	50.000	29.000	21.000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
29.03	VEHICULOS	31.000	31.000		31.000		
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000		4.000		
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.975	1.975	80	1.895	80	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500	80	420	80	
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	475	475		475		
29.05.999	OTRAS	1.000	1.000		1.000		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	1.564	8.436	1.564	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000	10.000	1.564	8.436	1.564	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	393	-393	203	
29.07.001	Programas Computacionales	0	0	393	-393	203	
31	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	293.000	329.000	69.817	259.183	20.320	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	47.000	83.000	7.989	75.011		
31.01.002	CONSULTORIAS	47.000	83.000	7.989	75.011		
31.02	PROYECTOS	246.000	246.000	61.828	184.172	20.320	
31.02.004	OBRAS CIVILES	246.000	246.000	61.828	184.172	20.320	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	60.000	60.000	299.313	-239.313	155.404	
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	60.000	299.313	-239.313	155.404	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000		3.000		
** TOTAL GASTOS **		1.981.269	2.017.269	819.961	1.197.308	289.789	